



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)  
от " 25 " декабря 20 24 г.<sup>2</sup>**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Кемеровского муниципального округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" Кемеровского муниципального округа  
 Учреждение \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | 25.12.2024 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 911        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 4234006005 |
| КПП                 | 425001001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**


| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 865 199,13                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>23 118 210,00</b>               | <b>18 549 800,00</b>                     | <b>18 549 800,00</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1110        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  |                                | 22 117 300,00                      | 17 694 100,00                            | 17 694 100,00                            |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  |                                | 21 826 190,00                      | 17 294 100,00                            | 17 294 100,00                            |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 1220        | 130  |                                | 291 110,00                         | 400 000,00                               | 400 000,00                               |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  | 1310        | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  |                                | 1 000 910,00                       | 855 700,00                               | 855 700,00                               |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1410        | 150  |                                | 956 850,00                         | 855 700,00                               | 855 700,00                               |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 1420        | 150  |                                | 44 060,00                          |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 1510        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>23 983 409,13</b>               | <b>18 549 800,00</b>                     | <b>18 549 800,00</b>                     |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  |                                | 20 380 647,95                      | 16 067 500,00                            | 16 067 500,00                            | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда  | 2110        | 111  |                                | 15 420 500,00                      | 12 340 600,00                            | 12 340 600,00                            | x                              |
| из них по источнику финансового обеспечения   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2111        | 111  |                                | 15 420 500,00                      | 12 340 600,00                            | 12 340 600,00                            |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2112        | 111  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  | 2113        | 111  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113  |                                |                                    |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119  |                                | 4 960 147,95                       | 3 726 900,00                             | 3 726 900,00                             | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119  |                                | 4 960 147,95                       | 3 726 900,00                             | 3 726 900,00                             | x                              |
| из них по источнику финансового обеспечения   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             | 119  |                                | 4 960 147,95                       | 3 726 900,00                             | 3 726 900,00                             |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  |             | 119  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  |             | 119  |                                |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  |                                |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|   |            |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2          | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| на иные выплаты работникам  | 2142       | 119  |                                |                                    |  |  | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания   | 2150       | 131  |                                |                                    |  |  | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2160       | 134  |                                |                                    |  |  | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами  | 2170       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на оплату труда стажеров  | 2171       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)   | 2172       | 139  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200       | 300  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210       | 320  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211       | 321  |                                |                                    |  |  | x                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения  |            | 323  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| из них по источнику финансового обеспечения целевые субсидии  |            | 323  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда  | 2220       | 340  |                                |                                    |  |  | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства      | 2230       | 350  |                                |                                    |  |  | x                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | 2240       | 360  |                                |                                    |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 850  |                                | 17 486,08                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851  |                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |            | 851  |                                |                                    |  |  |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  |            | 851  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии  |            | 851  |                                |                                    |  |  |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина  | 2320       | 852  |                                | 17 486,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |            | 852  |                                |                                    |  |  |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  |            | 852  |                                | 17 486,00                          |  |  |                                |
| целевые субсидии  |            | 852  |                                |                                    |  |  |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330       | 853  |                                | 0,08                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |            | 853  |                                |                                    |  |  |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  |            | 853  |                                | 0,08                               |  |  |                                |
| целевые субсидии  |            | 853  |                                |                                    |  |  |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2400       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2410       | 810  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500       | x  |                                |                                    |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  | 2520       | 831  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>   | 2600       | x  |                                | 3 585 275,10                       | 2 482 300,00                             | 2 482 300,00                             |                                |
| в том числе:  |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 2610       | 241  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   | 2620       | 242  |                                |                                    |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 2630       | 243  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640       | 244  |                                | 2 647 791,49                       | 1 542 178,72                             | 1 542 178,72                             |                                |
| из них:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 2641       | 244  |                                | 811 216,39                         | 286 478,72                               | 286 478,72                               |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  | 2642       | 244  |                                | 879 725,10                         | 400 000,00                               | 400 000,00                               |                                |
| целевые субсидии  | 2643       | 244  |                                | 956 850,00                         | 855 700,00                               | 855 700,00                               |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7   | 8                              |
| закупка энергетических ресурсов, всего  |             | 247  |                                | 937 483,61                                | 940 121,28                                      | 940 121,28                                      |                                |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| из них по источнику финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |             | 247  |                                | 937 483,61                                | 940 121,28                                      | 940 121,28                                      |                                |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  |             | 247  |                                |   |   |   |                                |
| целевые субсидии  |             | 247  |                                |   |   |   |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2650        | 400  |                                |   |   |   |                                |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651        | 406  |                                |   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2652        | 407  |                                |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>   | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |   |   |   | x                              |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |                                |   |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |   |   |   | x                              |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |   |   |   | x                              |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                                |  |  | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |  |            |                    |                                | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2  | 3          | 4                  | 4.1                            | 5                                    | 6  | 7  | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>  | 26000      | x                  | x                              | 3 585 275,10                         | 2 482 300,00                               | 2 482 300,00                               |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, | 26100      | x                  | x                              |                                      |  |  |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26200      | x                  | x                              |                                      |  |  |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26300      | x                  | x                              | 621 923,30                           | 600 547,52                                 | 600 547,52                                 |                                |
| 1.3.1   | в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | 26310      | x                  | x                              | 621 923,30                           | 600 547,52                                 | 600 547,52                                 |                                |
|         | из них   | 26310.1    |                    |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ   |            |                    |                                |                                      |  |  |                                |
|         |  |            | x                  | x                              |                                      |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400      | x                  | x                              | 2 963 351,80                         | 1 881 752,48                               | 1 881 752,48                               |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 26410      | x                  | x                              | 1 126 776,70                         | 626 052,48                                 | 626 052,48                                 |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | x                  | x                              | 1 126 776,70                         | 626 052,48                                 | 626 052,48                                 |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26412      | x                  | x                              |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | x                  | x                              | 956 850,00                           | 855 700,00                                 | 855 700,00                                 |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26421      | x                  | x                              | 956 850,00                           | 855 700,00                                 | 855 700,00                                 |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26422      | x                  | x                              |                                      |  |  |                                |
|         | из них   | 26422.1    |                    |                                |                                      |  |  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>  | 26430      | x                  | x                              |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26440      | x                  | x                              |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | x                  | x                              |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442      | x                  | x                              |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | x                  | x                              | 879 725,10                           | 400 000,00                                 | 400 000,00                                 |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | x                  | x                              | 879 725,10                           | 400 000,00                                 | 400 000,00                                 |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | x                  | x                              |                                      |  |  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>   | 26500      | x                  | x                              | 2 963 351,80                         | 1 881 752,48                               | 1 881 752,48                               |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | x                  | x                              | 2 963 351,80                         | 1 881 752,48                               | 1 881 752,48                               |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26600      | x                  | x                              |                                      |  |  |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                    | x                              |                                      |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Директор  Стрелкова Е.Д.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Кондратьева О.Е. 45-29-88  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)